

## 江苏一鸣生物股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

江苏一鸣生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2016年4月21日在公司会议室召开。会议的通知于2016年4月11日以文件方式发出。应出席会议的监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事会主席夏建伟主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

#### （一）审议通过《2015年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2015年股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



(二) 审议通过《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

与会监事对董事会编制的2015年年度报告及摘要进行了认真审核，一致认为：

1、公司2015年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、公司2015年度报告全文及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司2015年年度利润分配方案》

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用



情况专项审核报告的议案》

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《江苏一鸣生物股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江苏一鸣生物股份有限公司

监事会

2016年4月22日

四八三